

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：88.075 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 11 月 11 日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2021 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2021 年 3 月 26 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2021年3月26日至2021年4月6日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2021年4月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-028）。

（四）2021年4月15日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年4月16日，公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。

（五）2021年6月8日，公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由42.76元/股调整为42.38元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了审核意见。

（六）2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意将限制性股票的授予价格由42.38元/股调整为41.8811元/股，作废处理19.6750万股限制性股票，

同意向 152 名激励对象归属 88.075 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
刘占杰	中国	董事,总经理	15.50	6.20	40.00%
王稳夫	中国	董事、副总经理	3.50	1.40	40.00%
陈海涛	中国	副总经理	3.50	1.40	40.00%
王广生	中国	副总经理	3.50	1.40	40.00%
莫瑞娟	中国	首席财务官	3.50	1.40	40.00%
黄艳莉	中国	董事会秘书	2.25	0.90	40.00%
巩焱	中国	副总经理、核心技术人员	9.00	4.50	50.00%
滕培坤	中国	核心技术人员	3.50	1.40	40.00%
刘吉元	中国	核心技术人员	2.25	1.125	50.00%
张江涛	中国	核心技术人员	2.25	1.125	50.00%
二、董事会认为需要激励的其他人员 (142人)		管理骨干 (18人)	31.50	15.350	48.73%
		业务骨干 (124人)	103.75	51.875	50.00%
合计(共152人)			184.00	88.075	47.87%

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属人数为 152 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2022 年 11 月 11 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：88.075 万股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

4、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	317,071,758	+880,750	317,952,508

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 317,071,758 股增加至 317,952,508 股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 25 日出具了《青岛海尔生物医疗股份有限公司验资报告》（和信验字(2022)第 000054 号），审计了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。截至 2022 年 10 月 21 日，公司已收到股东缴纳的出资合计人民币 36,886,779.26 元，其中 880,750.00 元计入注册资本，36,006,181.26 元

计入资本公积(未扣除发行费用)。经本次股权激励后，公司的注册资本变更为人民币 317,952,508.00 元。

2022 年 11 月 7 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 461,446,373.79 元，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益为 1.46 元/股；本次归属后，以归属后总股本 317,952,508 股为基数计算，在归属于上市公司股东净利润不变的情况下，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 88.075 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.28%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日